

Assemblée générale des actionnaires

PARIS, LE 1^{ER} JUIN 2022 À 14H30

The world is how we shape it*

sopra  steria

* Le monde est tel que nous le façonnons.

Avertissement

Cette présentation contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et les résultats financiers du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d'année. La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes. Des informations plus détaillées sur les risques potentiels pouvant affecter les résultats financiers du Groupe sont disponibles dans le Document d'enregistrement universel 2021 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 17 mars 2022 (notamment aux pages 37 à 50 et 214 à 221). Sopra Steria ne prend aucun engagement s'agissant de la mise à jour de l'information de nature prévisionnelle contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur. La distribution du présent document dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce document est diffusé, publié ou distribué devraient s'informer de telles restrictions et s'y conformer.

Déroulement de l'Assemblée générale

- 01** **Ordre du jour de l'Assemblée Générale**
- 02** **Rapports du Conseil d'administration -
Présentation des comptes et de la situation
opérationnelle 2021**
- 03** **Rapports des Commissaires aux comptes**
- 04** **Informations sur les résolutions proposées**
- 05** **Discussion**
- 06** **Vote des résolutions**
- 07** **Clôture de l'Assemblée Générale**

Ordre du jour (1/6)

Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 13 mai 2022

— Relevant de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2021 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021 ;
3. Affectation du résultat de l'exercice 2021 et fixation du dividende ;
4. Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux portant sur les informations mentionnées à l'article L. 22-10-9, I du Code de commerce ;
5. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2021 à Monsieur Pierre Pasquier, Président du Conseil d'administration ;
6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2021 à Monsieur Vincent Paris, Directeur général ;
7. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration ;

Ordre du jour (2/6)

Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 13 mai 2022

— Relevant de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire

8. Approbation de la politique de rémunération du Directeur général ;
9. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs à raison de leur mandat ;
10. Fixation du montant total de la rémunération des administrateurs à raison de leur mandat à hauteur de 500 000 € par exercice ;
11. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur André Einaudi pour une durée de quatre ans ;
12. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Michael Gollner pour une durée d'un an ;
13. Renouvellement du mandat d'administratrice de Madame Noëlle Lenoir pour une durée de quatre ans ;
14. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Luc Placet pour une durée de deux ans ;

Ordre du jour (3/6)

Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 13 mai 2022

— Relevant de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire

- 15. Nomination de Monsieur Yves de Talhouët en qualité d'administrateur pour une durée de trois ans ;
- 16. Renouvellement du mandat d'ACA Nexia en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ;
- 17. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société dans la limite de 10 % du capital social ;

— Relevant de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire

- 18. Autorisation à donner au Conseil d'administration, d'annuler les actions que la Société aurait rachetées et réduction corrélative du capital social ;
- 19. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration, pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, avec maintien du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 50 % du capital social ;

Ordre du jour (4/6)

Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 13 mai 2022

— Relevant de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire

20. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration, pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, dans le cadre d'offres au public autres que celles visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 20 % du capital social, limite ramenée à 10 % du capital social en l'absence de droit de priorité ;
21. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration, pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, par voie d'offre au public visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10 % du capital social par an ;
22. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration, pour déterminer le prix d'émission des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, dans la limite de 10 % du capital par an dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription ;

Ordre du jour (5/6)

Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 13 mai 2022

— Relevant de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire

23. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration, pour augmenter, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, le nombre d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre dans la limite de 15 % de l'émission initiale ;
24. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration, pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, pour rémunérer des apports en nature dans la limite de 10 % du capital social ;
25. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration, pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, pour rémunérer les titres apportés à une offre publique d'échange dans la limite de 10 % du capital social ;
26. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration, pour augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise ;

Ordre du jour (6/6)

Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 13 mai 2022

— Relevant de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire

27. Autorisation à donner au Conseil d'administration, pour procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou nouvelles au profit des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés liées dans la limite de 1,1 % du capital social, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ;
28. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration, pour augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés de la Société et des sociétés liées, adhérant à un plan d'épargne d'entreprise, dans la limite de 2 % du capital social ;

— Relevant de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire

29. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Déroulement de l'Assemblée générale

- 01 **Ordre du jour de l'Assemblée Générale**
- 02 **Rapports du Conseil d'administration -
Présentation des comptes et de la situation
opérationnelle 2021**
- 03 **Rapports des Commissaires aux comptes**
- 04 **Informations sur les résolutions proposées**
- 05 **Discussion**
- 06 **Vote des résolutions**
- 07 **Clôture de l'Assemblée Générale**

Résultats annuels 2021

Sopra Steria, un leader européen de la transformation numérique

Répartition du chiffre d'affaires au 31 décembre 2021

TOP 5 des acteurs européens

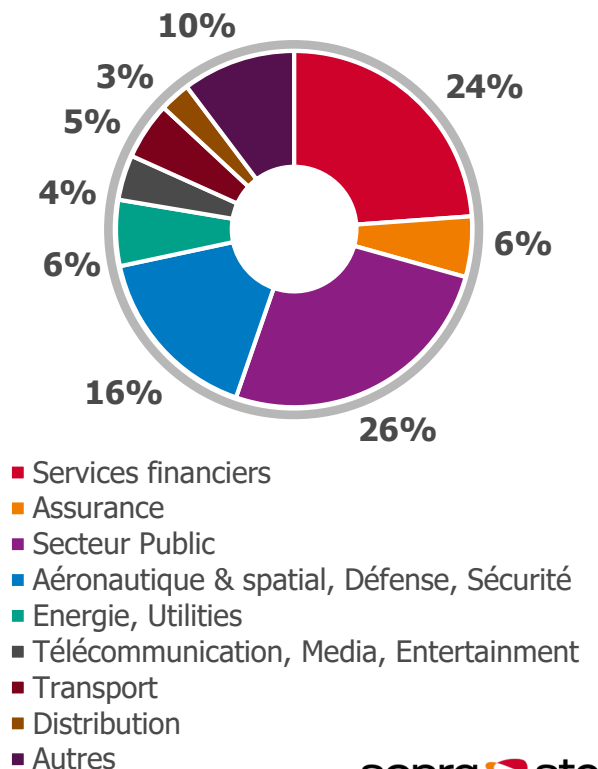
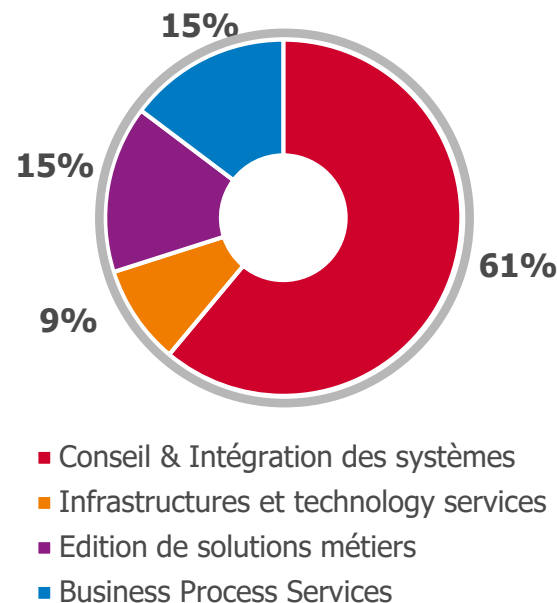
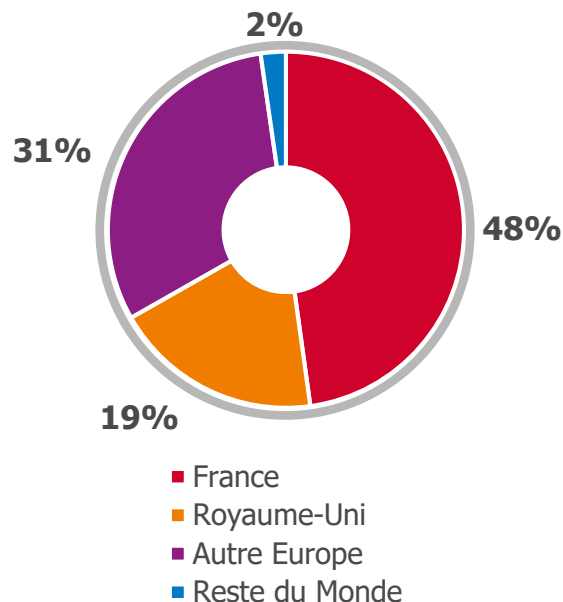
TOP 12 des acteurs œuvrant en Europe

Chiffre d'affaires 2021
de 4,7 Md€

+47 000
Collaborateurs

Présent dans
30 pays

Approche
de bout-en-bout



Une stratégie s'appuyant sur des leviers clairement définis

Stratégie de focalisation

- **100 grands comptes européens**
- **8 verticaux privilégiés dont 2 prioritaires**
 - └ Services financiers
 - └ Défense & sécurité
- **Des domaines métier spécifiques**

Stratégie d'offre

- **Approche *end-to-end***
- **Renforcement du conseil**
- **Digitalisation**
 - └ Cloud, Cyber, IA, Data, Blockchain

Modèle de production

- **Industrialisation**
- **Plateformes *DevOps* et *Asset-based***
- **Modèle X-shore**

Pôle Software

- ***Sopra Banking & Sopra Financing Platform***
- **Ressources humaines**
- **Immobilier**

Un marché dynamique, tiré par la digitalisation

Intelligence artificielle - *Data* – *Cloud* - Cybersécurité

Un marché très actif

- Services du numérique européen : croissance estimée > +5 % par an (Gartner 2022 - 2025)
- Tous les pays et tous les secteurs économiques sont concernés

Des moteurs puissants

- Migrations vers le *cloud* et modernisation des infrastructures et des applications
- Digitalisation & automatisation des processus
 - Pour 80 %* des dirigeants, la transformation digitale est une opportunité pour améliorer les processus internes
 - Pour 77 %* des dirigeants, c'est une opportunité pour rendre l'entreprise plus résiliente
- Cybersécurité

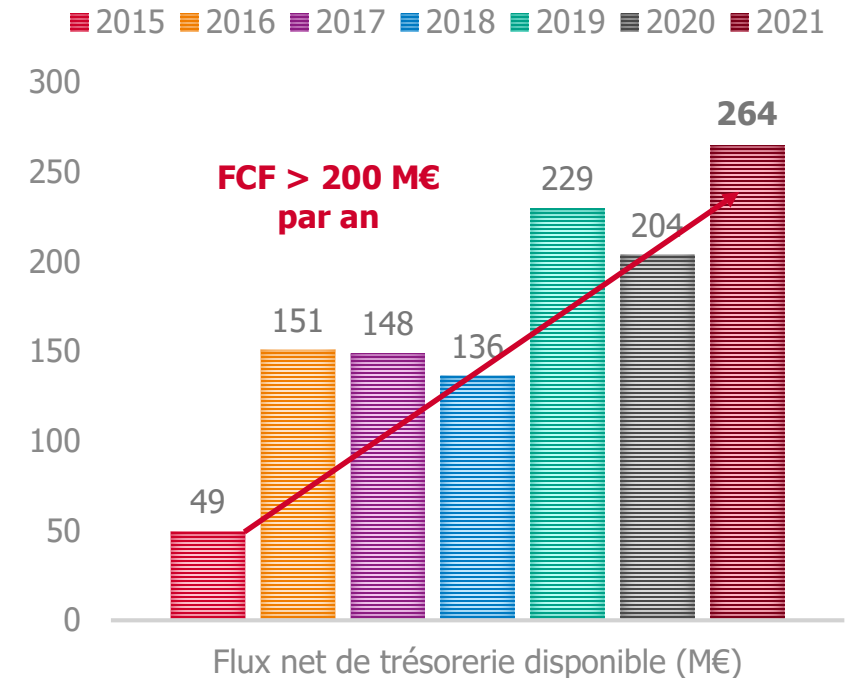
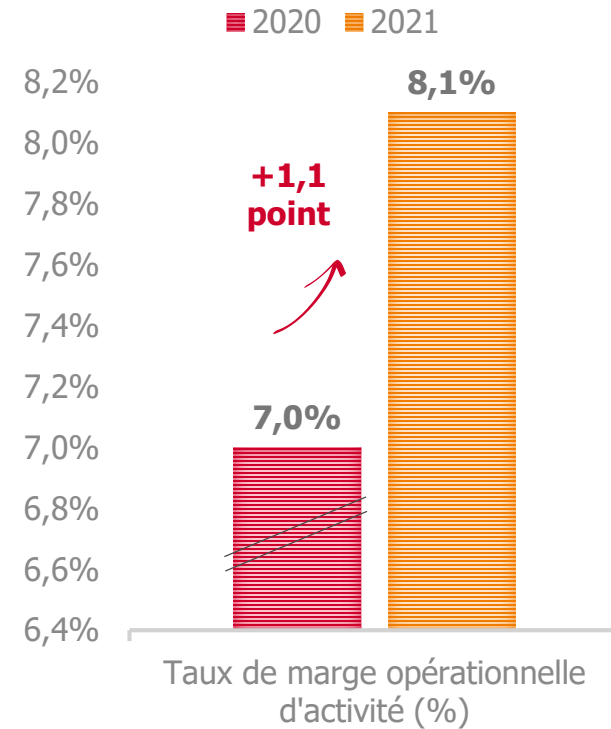
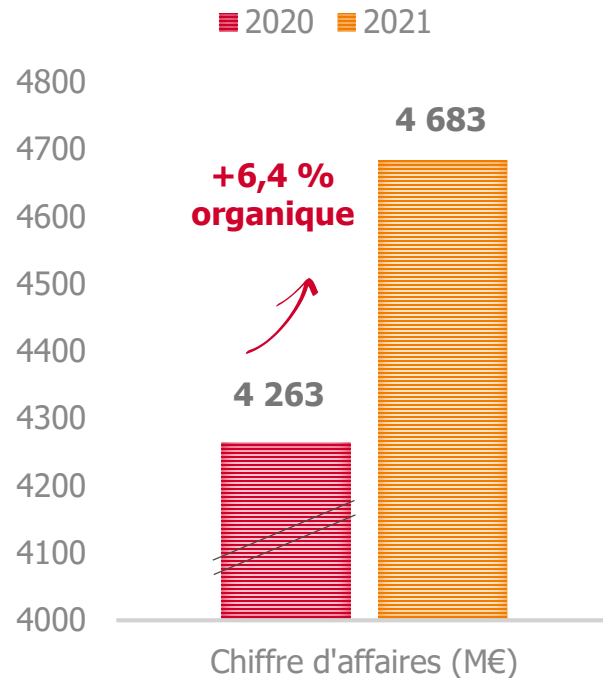
Une réponse adaptée

- Approche *End-to-End*
- Spécialisation verticale
 - +3 000 consultants
- Expertise technologique avancée
 - IA, *Cloud*, *Data*, *Cyber*
- Partie prenante d'un écosystème d'innovation
 - Campus Cyber, Gaia-X, Corporate Venture, Confiance.ai...
- Acteur de la souveraineté et de la confiance numérique
- Partenaires internationaux



Une nette hausse de la création de valeur

Un flux de trésorerie disponible structurellement supérieur à 200 M€ par an



France

Net rebond de la performance par rapport à 2020

	2021		2020	
	(M€)	(% CA)	(M€)	(% CA)
France				
Chiffre d'affaires	1 824,9		1 655,6	
<i>Croissance organique (%)</i>	<i>+ 5,9%</i>			
Résultat opérationnel d'activité	156,3	8,6%	111,9	6,8%
Résultat opérationnel courant	152,9	8,4%	104,8	6,3%
Résultat opérationnel	137,8	7,6%	84,9	5,1%

- **Accélération de la reprise tout au long de l'année avec un 3^{ème} et un 4^{ème} trimestres en croissance à 2 chiffres**
 - Rebond fort dans les activités de gestion du cycle de vie produit (+17,2 %)
 - Croissance annuelle de 5,7 % en conseil & Intégration de systèmes et de 2,5 % en gestion d'infrastructures
- **Dynamique très soutenue dans la défense, l'aéronautique, les télécommunication, l'énergie**
- **Forte reprise du recrutement (+2 800 collaborateurs) et de la sous-traitance (+300 personnes)**
- **Renforcement dans la cybersécurité pour créer l'un des trois leaders de ce marché en France**
- **Poursuite de l'amélioration du taux de marge en 2022 pour s'approcher du niveau atteint en 2019 (9,7 %)**

Royaume-Uni

Solide performance en 2021

Royaume-Uni	2021		2020	
	(M€)	(% CA)	(M€)	(% CA)
Chiffre d'affaires	823,1		699,8	
<i>Croissance organique (%)</i>	<i>+ 13,9%</i>			
Résultat opérationnel d'activité	75,1	9,1%	56,0	8,0%
Résultat opérationnel courant	63,1	7,7%	44,1	6,3%
Résultat opérationnel	67,2	8,2%	27,7	4,0%

- **Un 4^{ème} trimestre en ralentissement, comme anticipé**
- **Une année de très forte croissance du chiffre d'affaires**
 - └ Co-entreprises dans le secteur public +24,3 %
 - └ Secteurs Défense & Sécurité et Gouvernement +9,4 %
 - └ Secteur privé en décroissance mais amélioration de la situation opérationnelle
- **Hausse structurelle du taux de profitabilité du pôle**
- **Développement de l'activité de plateformes de services : lancement d'un service de gestion de recouvrement de dettes**

Autre Europe

Croissance et consolidation de la performance opérationnelle

	2021		2020	
	(M€)	(% CA)	(M€)	(% CA)
Autre Europe				
Chiffre d'affaires	1 343,2		1 249,0	
<i>Croissance organique (%)</i>	<i>+ 6,0%</i>			
Résultat opérationnel d'activité	104,1	7,8%	101,0	8,1%
Résultat opérationnel courant	95,5	7,1%	96,5	7,7%
Résultat opérationnel	76,4	5,7%	82,4	6,6%

— **Croissance à deux chiffres**

- └ Au Bénélux
- └ En Scandinavie
- └ En Allemagne

— **Renforcement de l'activité de conseil en Scandinavie (EGGS Design et Labs) de l'ordre de 200 consultants**

— **Quasi stabilité du taux de marge opérationnelle d'activité**

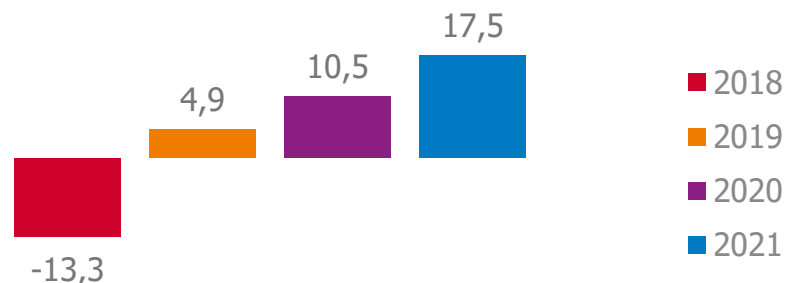
- └ Progression dans les pays du pôle (9,1 %)
- └ *Sopra Financial Technology* dilutif comme prévu pendant la phase de transformation

Sopra Banking Software

Amélioration progressive de la situation opérationnelle

Sopra Banking Software	2021		2020	
	(M€)	(% CA)	(M€)	(% CA)
Chiffre d'affaires	434,1		421,6	
<i>Croissance organique (%)</i>	- 3,3%			
Résultat opérationnel d'activité	17,5	4,0%	10,5	2,5%
Résultat opérationnel courant	2,8	0,7%	-4,1	-1,0%
Résultat opérationnel	-2,1	-0,5%	-10,6	-2,5%

Evolution du ROA depuis 2018 (M€)



- Poursuite des développements produits
- Base de comparaison très défavorable au S2 2020 pour les licences
- Hausse du chiffre d'affaires Services au S2 2021
- Nouvelle offre digitale (DBEP) en croissance
 - └ 6 M€ en 2021 (ARR)
 - └ 12 M€(e) en 2022 (ARR)
- 1^{ère} année d'exécution du plan quinquennal de transformation de la R&D
 - └ Baisse de 4 M€ en 2021
 - └ Objectif d'environ -30 M€ en 2025 par rapport à 2020
- Résultat opérationnel d'activité en progression régulière depuis 2018

Autres Solutions

Retour au-dessus de 10 % de marge opérationnelle d'activité

	2021		2020	
	(M€)	(% CA)	(M€)	(% CA)
Autres Solutions				
Chiffre d'affaires	257,5		236,9	
<i>Croissance organique (%)</i>	<i>+ 8,7%</i>			
Résultat opérationnel d'activité	26,1	10,1%	20,8	8,8%
Résultat opérationnel courant	24,9	9,7%	19,9	8,4%
Résultat opérationnel	24,1	9,4%	17,9	7,5%

— Croissance de 10,0 % des solutions dédiées aux ressources humaines

- Bonne dynamique dans le domaine de la gestion externalisée des bulletins de paie
 - Plus d'un million de bulletins par mois
- Premiers succès dans le domaine du Multi-Country Payroll

— Croissance de 6,2 % des solutions dédiées à l'immobilier

- 12 nouveaux clients en 2021

— Retour à un taux de marge opérationnelle d'activité > 10 %

- Une étape sur la trajectoire de retour aux taux de marges historiques

Compte de résultat

Exercice 2021

	2021 (M€)	2021 (% du CA)	2020 (M€)	2020 (% du CA)
Chiffre d'affaires	4 682,8		4 262,9	
<i>Croissance organique</i>	6,4%			
Résultat opérationnel d'activité	379,2	8,1%	300,2	7,0%
Charges liées aux paiement en actions	- 6,7		- 4,2	
Dotations aux amortissements sur incorporels affectés	- 33,2		- 34,8	
Résultat opérationnel courant	339,3	7,2%	261,2	6,1%
Autres produits et charges opérationnels	-35,9		- 58,9	
Résultat opérationnel	303,4	6,5%	202,3	4,7%
Coût de l'endettement financier net	-8,7		- 9,9	
Autres produits et charges financiers	-9,5		- 15,4	
Charges d'impôt	-93,5		- 60,4	
Quote-part résultat net des sociétés mises en équivalence	1,8		2,3	
Résultat net	193,5		118,9	
<i>dont part du Groupe</i>	187,7	4,0%	106,8	2,5%
<i>dont minoritaires</i>	5,9		12,2	

Bilan économique

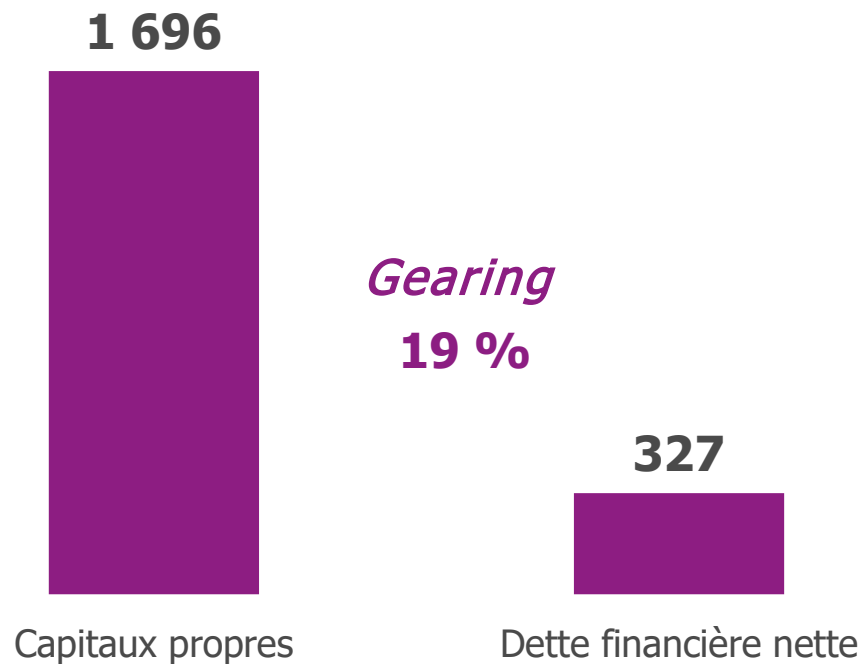
Exercice 2021

	31/12/2021 (M€)	31/12/2020 (M€)
Ecarts d'acquisition	1 984,3	1 843,2
Actifs incorporels affectés	131,8	161,5
Autres immobilisations	216,4	241,1
Droits d'utilisation des biens pris en location	343,1	290,3
Titres de participation mis en équivalence	198,1	193,4
Total actif immobilisé	2 873,8	2 729,6
Impôts différés nets	99,7	113,4
Clients et comptes rattachés (net)	1 020,1	954,6
Autres actifs et passifs	- 1 221,5	- 1 112,8
Besoin en Fonds de Roulement (BFR)	- 201,5	- 158,2
Actif économique	2 772,0	2 684,8
Capitaux propres	1 695,5	1 445,4
Provisions retraites et engagements assimilés	278,1	380,1
Provisions pour risques et charges	106,5	116,0
Dettes sur biens pris en location	364,8	317,5
Endettement financier net	327,1	425,6
Capitaux investis	2 772,0	2 684,8

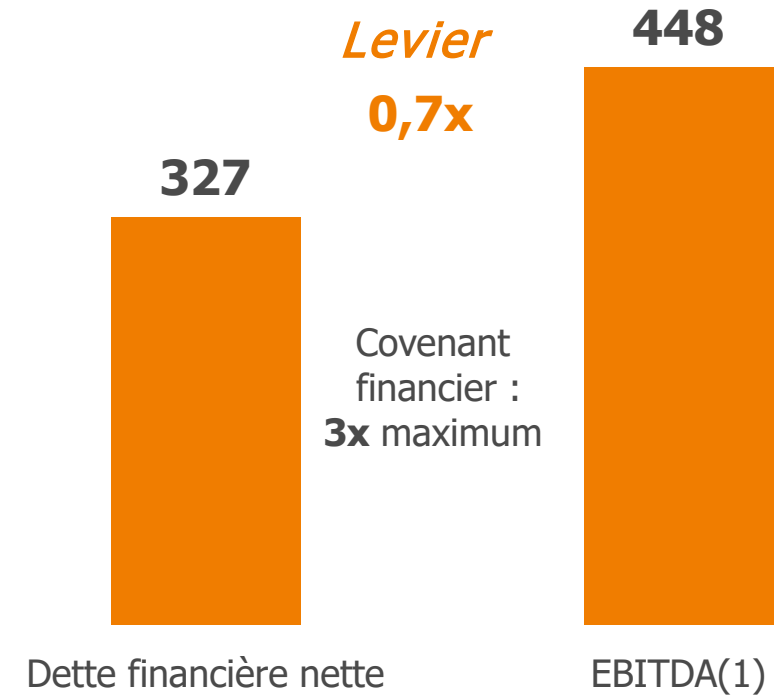
Un bilan très solide

Situation au 31 décembre 2021

Dette financière nette / Capitaux propres



Dette financière nette / EBITDA⁽¹⁾



(1) EBITDA proforma avant impact IFRS 16

Perspectives

Chiffre d'affaires du 1^{er} trimestre 2022 en croissance soutenue

	Chiffre d'affaires			
	T1 2022 (M€)	T1 2021 retraité* (M€)	Croissance organique (%)	Croissance totale (%)
France	513,2	468,5	+ 9,6%	+ 11,5%
Royaume-Uni	219,0	218,3	+ 0,3%	+ 4,9%
Autre Europe	365,0	337,6	+ 8,1%	+ 10,2%
Sopra Banking Software	103,2	102,4	+ 0,8%	+ 1,8%
Autres Solutions	67,3	63,5	+ 5,9%	+ 6,0%
Total	1 267,7	1 190,4	+ 6,5%	+ 8,8%

* Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2021

- **Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 267,7M€ en augmentation de 8,8 %**
- **A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires a été en croissance de 6,5 %**
 - └ Marché dynamique, avec beaucoup d'affaires et de projets dans tous les pays
 - └ Tendances à la hausse des prix de vente sur l'ensemble des géographies
 - └ Maintien d'un bon rythme de recrutement

Rappel des objectifs financiers 2022

Croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre +5 % et + 6 %

Taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 8,5 % et 9,0 %

Flux net de trésorerie disponible de l'ordre de 250 M€

Ambitions à moyen terme

Objectifs financiers

Performance opérationnelle - période 2022 -2024

Croissance organique du CA +4 % à +6 % par an

Taux de marge opérationnelle d'activité ~ 10 % en 2024

Flux net de trésorerie disponible 5 % à 7 % du CA

Croissance externe

Acteur offensif de la consolidation

Ambitions à moyen terme

Objectifs extra-financiers

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

Réduction des GES⁽¹⁾ issus des activités directes, approuvée par le SBTi

- 2021 : -50,0 %⁽²⁾ vs 2015
- 2040 : objectif -85 %

Intégration des émissions issues des activités indirectes dans le programme de neutralité carbone

Compensation des émissions non évitées⁽³⁾ via des projets de capture carbone de type afforestation

Féminisation de l'effectif et de l'encadrement supérieur

Mise en place d'une politique volontariste de féminisation de l'effectif et de l'encadrement supérieur

Proportion de femmes	2020	2021
Comité exécutif	12%	17,6%
Effectif total	32%	32%
Recrutement	34%	33%

Durabilité numérique dans notre proposition de valeur

Sobriété numérique

- Mesure de l'impact environnemental des systèmes de nos clients
- Développement de services répondant aux enjeux de durabilité de nos clients
- Eco-conception (16 000 collaborateurs formés)

Souveraineté numérique

Ethique numérique

- Eclairer et accompagner nos clients sur les enjeux éthique, de confiance et de responsabilité liés au numérique

(1) Gaz à effet de serre

(2) Effet COVID non compris. -83,5 % effet COVID compris

(3) Approche *Climate Neutral Now*

Déroulement de l'Assemblée générale

- 01 **Ordre du jour de l'Assemblée Générale**
- 02 **Rapports du Conseil d'administration -
Présentation des comptes et de la situation
opérationnelle 2021**
- 03 **Rapports des Commissaires aux comptes**
- 04 **Informations sur les résolutions proposées**
- 05 **Discussion**
- 06 **Vote des résolutions**
- 07 **Clôture de l'Assemblée Générale**

Rapports des commissaires aux comptes

- **Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et sur les comptes annuels**
- **Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés**
- **Autres rapports des Commissaires aux comptes**

Déroulement de l'Assemblée générale

- 01 **Ordre du jour de l'Assemblée Générale**
- 02 **Rapports du Conseil d'administration -
Présentation des comptes et de la situation
opérationnelle 2021**
- 03 **Rapports des Commissaires aux comptes**
- 04 **Informations sur les résolutions proposées**
- 05 **Discussion**
- 06 **Vote des résolutions**
- 07 **Clôture de l'Assemblée Générale**

Informations sur les résolutions proposées

Règles de quorum et de majorité

— Assemblée générale ordinaire

- └ Les résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire requièrent **un quorum du cinquième des actions** ayant droit de vote et la **majorité des voix** dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

— Assemblée générale extraordinaire

- └ Les résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire nécessitent, sauf exception, un quorum d'un **quart des actions** ayant droit de vote et une **majorité des deux tiers** des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.



Le texte des résolutions proposées par le Conseil d'administration figure aux pages 86 et suivantes de la brochure de convocation 2022.

Informations sur les résolutions proposées

Approbation des comptes et affectation du résultat

— Résolutions 1 et 2 - Approbation des comptes

- └ Comptes annuels et consolidés de l'exercice 2021

— Résolution 3 - Affectation du résultat

- └ Dividende proposé : 3,20 € par action
- └ Date de détachement du dividende : mardi 7 juin 2022
- └ Date de mise en paiement : jeudi 9 juin 2022

Résolutions relevant de l'Assemblée générale

Ordinaire



Document d'enregistrement universel 2021

- Comptes annuels : p. 239 à 271
- Comptes consolidés : p. 169 à 237

Résolution relevant de l'Assemblée générale

Ordinaire

Informations sur les résolutions proposées

Rémunération des mandataires sociaux

— **Résolution 4** - Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux portant sur les informations mentionnées à l'article L. 22-10-9, I du Code de commerce

— **Résolutions 5 et 6** - Approbation des éléments de rémunération fixes et variables versés ou attribués au titre de l'exercice 2021 aux dirigeants mandataires sociaux Pierre Pasquier et Vincent Paris

Résolution relevant de l'Assemblée générale

Ordinaire



Brochure de convocation

➤ P.61 à 75

Résolutions relevant de l'Assemblée générale

Ordinaire



Brochure de convocation

➤ Présentation standardisée des rémunérations des mandataires sociaux P.66 à 67

Informations sur les résolutions proposées

Rémunération des mandataires sociaux

— Résolutions 7 et 8 – politique de rémunération

- └ du Président du Conseil d'administration
- └ du Directeur général

Pas d'évolution notable. A titre exceptionnel, pas de fixation d'objectifs à M. Vincent Paris sur la période janvier-février 2022

— Résolution 9 – politique de rémunération

- └ des administrateurs à raison de leur mandat

Résolutions relevant de l'Assemblée générale

Ordinaire



Brochure de convocation

- Politique de rémunération
 - du Président : tableau p. 62
 - du Directeur général : tableau p. 64

Résolution relevant de l'Assemblée générale

Ordinaire



Brochure de convocation

- Rémunération du mandat d'administrateur dans la société de tête P.65

Informations sur les résolutions proposées

Fixation de la rémunération des administrateurs

— **Résolution 10 - Fixation de la rémunération allouée à raison du mandat d'administrateur**

- └ Proposition pour l'exercice 2022 : 500 000 €
Inchangé depuis l'exercice 2015

Résolution relevant de l'Assemblée générale

Ordinaire

Informations sur les résolutions proposées

Renouvellement et nomination des administrateurs

— Résolutions 11 à 14 - Renouvellement de 4 mandats d'administrateur :

- └ Madame Noëlle Lenoir,
pour une durée de 4 ans ;
- └ Monsieur André Einaudi,
pour une durée de 4 ans ;
- └ Monsieur Michael Gollner,
pour une durée d'1 an ;
- └ Monsieur Jean-Luc Placet,
pour une durée de 2 ans.

— Résolution 15 – Nomination d'un nouvel administrateur indépendant :

- └ Monsieur Yves de Talhouët
pour une durée de 3 ans

Résolutions relevant de l'Assemblée générale

Ordinaire



Brochure de convocation

- Présentation des administrateurs dont le mandat est renouvelé, respectivement P. 46, 44, 45, 47

Résolution relevant de l'Assemblée générale

Ordinaire



Brochure de convocation

- Présentation de Monsieur Yves de Talhouët P.82

Informations sur les résolutions proposées

Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes

— **Résolution 16 – Renouvellement du mandat du Cabinet ACA NEXIA en qualité de co-Commissaire aux comptes**

- └ Mandat pour une période de 6 exercices prenant fin à l'Assemblée générale 2028.

Les Commissaires aux comptes étant des personnes morales, la désignation de Commissaires aux comptes suppléants n'est pas requise.

Résolutions relevant de l'Assemblée générale

Ordinaire

Informations sur les résolutions proposées

Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions et annulation éventuelle des actions autodétenues

— Résolution 17 - Rachat par la Société de ses propres actions

- └ Renouvellement de l'autorisation pour une durée de 18 mois dans les mêmes termes
- └ Limite de 10 % du capital
- └ Prix maximum de 250 €

— Résolution 18 - Annulation éventuelle des actions autodétenues

- └ Autorisation pour une durée de 26 mois
- └ Limite de 10 % du capital

Résolution relevant de l'Assemblée générale

Ordinaire



Document d'enregistrement universel 2021

➤ Programme de rachat d'action : p. 278 à 279

Résolution relevant de l'Assemblée générale

Extraordinaire

Informations sur les résolutions proposées

Délégations financières au Conseil d'administration

— Résolutions 19 à 23 - Délégations financières au Conseil d'administration pour procéder à des **augmentations de capital, hors rémunération d'apports**

- └ La résolution 22 - permettrait au Conseil d'administration, le cas échéant, de fixer un prix d'émission le plus en adéquation possible avec les conditions de marché au moment de l'émission.
- └ Autorisations pour une durée de 26 mois

— Résolutions 24 et 25 - Délégations financières au Conseil d'administration pour procéder à des **augmentations de capital en rémunération d'apports**

- └ Autorisation pour une durée de 26 mois

Résolutions relevant de l'Assemblée générale

Extraordinaire



Brochure de convocation

- Tableau sur l'utilisation des délégations en cours P.77
- Tableau de synthèse des plafonds, applicables P. 84

Informations sur les résolutions proposées

Délégations financières visant à associer les salariés et/ou mandataires sociaux au capital

— Résolution 26 – Augmentation de capital par incorporation de réserves

- └ Autorisation pour une durée de 26 mois

— Résolution 27 – Attribution d’actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux

- └ Autorisation pour une durée de 38 mois
- └ Limite de 1,1 % du capital

— Résolution 28 – Augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un plan d’épargne Groupe

- └ Autorisation pour une durée de 26 mois
- └ Limite de 2 % du capital

Résolutions relevant de l’Assemblée générale

Extraordinaire

Par exception, majorité simple requise

Résolutions relevant de l’Assemblée générale

Extraordinaire



Brochure de convocation

- Tableau sur l’utilisation des délégations en cours P.77

Informations sur les résolutions proposées

Pouvoirs

- **Résolution 29** – Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

Résolutions relevant de l'Assemblée générale

Ordinaire

Déroulement de l'Assemblée générale

01

Ordre du jour de l'Assemblée Générale

02

Rapports du Conseil d'administration -
Présentation des comptes et de la situation
opérationnelle 2021

03

Rapports des Commissaires aux comptes

04

Informations sur les résolutions proposées

05

Discussion

06

Vote des résolutions

07

Clôture de l'Assemblée Générale

Assemblée générale mixte 2022

Séance de questions

Déroulement de l'Assemblée générale

01

Ordre du jour de l'Assemblée Générale

02

Rapports du Conseil d'administration -
Présentation des comptes et de la situation
opérationnelle 2021

03

Rapports des Commissaires aux comptes

04

Informations sur les résolutions proposées

05

Discussion

06

Vote des résolutions

07

Clôture de l'Assemblée Générale

Déroulement de l'Assemblée générale

01

Ordre du jour de l'Assemblée Générale

02

Rapports du Conseil d'administration -
Présentation des comptes et de la situation
opérationnelle 2021

03

Rapports des Commissaires aux comptes

04

Informations sur les résolutions proposées

05

Discussion

06

Vote des résolutions

07

Clôture de l'Assemblée Générale

Clôture de l'Assemblée Générale Mixte 2022

Indicateurs alternatifs de performance

- **Chiffre d'affaires retraité** : chiffre d'affaires de l'année précédente retraité de façon à l'exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l'année en cours.
- **Croissance organique du chiffre d'affaires** : croissance de l'activité entre le chiffre d'affaires de la période et le chiffre d'affaires retraité de la même période de l'exercice précédent.
- **EBITDA** : cet indicateur, tel que défini dans le document d'enregistrement universel, correspond au résultat opérationnel d'activité consolidé majoré des dotations aux amortissements et provisions incluses dans le résultat opérationnel d'activité.
- **Résultat opérationnel d'activité** : cet indicateur, tel que défini dans le document d'enregistrement universel, correspond au résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d'actions gratuites et des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés.
- **Résultat opérationnel courant** : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels qui correspondent à des produits et des charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, non prédictifs, et de montant particulièrement significatif, présentés de manière distincte afin de faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.
- **Résultat courant de base par action** : cet indicateur correspond au résultat de base par action avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels nets d'impôts.
- **Flux net de trésorerie disponible** : le flux net de trésorerie disponible (« Free cash flow ») se définit comme le flux de trésorerie généré par l'activité opérationnelle, diminué des investissements (nets des cessions) en immobilisations corporelles et incorporelles, diminué des loyers décaissés, diminué des intérêts financiers nets et diminué des contributions additionnelles liées aux engagements de retraites à prestations définies pour faire face aux déficits des plans.
- **Taux d'intercontrats** : nombre de jours entre deux contrats hors formation, maladie, congés, avant-vente sur le nombre total de jours productibles